**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/11/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0005 - PRECATÓRIOS - CONTRAPARTIDA** | |
| 9443 | 360013118307-A | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 6.068.505,19 |
| | | SUB TOTAL | 6.068.505,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 37.142.478,67 |
| | | SUB TOTAL | 37.142.478,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 2.556.317,07 |
| | | SUB TOTAL | 2.556.317,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.291.626,94 |
| | | SUB TOTAL | 5.291.626,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 708.311,74 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 490.859,78 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 24.594,61 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 447,38 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 70.507,71 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 43,87 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 400,90 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 0,81 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 18.891,24 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 9.833,36 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 102.945,86 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 114.177.035,24 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 372,55 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 5.474,06 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 49.894,66 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.488,90 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 116.990,37 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 592,20 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 200.066,14 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 3.436,48 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 40.413,51 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 536.104,59 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 717.241.224,67 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.849.307,83 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 262.186,75 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 142.284,68 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 45.425,93 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 36.127,51 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 157.229,19 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 68.650,26 |
| | | SUB TOTAL | 837.398.592,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.721.579,37 |
| | | SUB TOTAL | 4.721.579,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 264.011,49 |
| | | SUB TOTAL | 264.011,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,82 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.525.783,48 |
| | | SUB TOTAL | 8.525.786,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.549.489,83 |
| | | SUB TOTAL | 3.549.489,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 2.349,38 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 7.953.330,62 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 7.955.680,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 15.935,71 |
| | | SUB TOTAL | 15.935,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 13.310,20 |
| | | SUB TOTAL | 13.310,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4667 | 74231-7 | BRASIL - FMAS TESOURO | 17.563,89 |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 826.487,37 |
| | | SUB TOTAL | 844.051,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 35.669,88 |
| | | SUB TOTAL | 35.669,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 4637 | 63260-0 | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 65.387,29 |
| | | SUB TOTAL | 65.387,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 102.132,30 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 3.156,82 |
| | | SUB TOTAL | 105.289,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.694.652,74 |
| | | SUB TOTAL | 1.694.652,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 392.310,54 |
| | | SUB TOTAL | 392.310,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 9.254.378,81 |
| | | SUB TOTAL | 9.254.378,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 114.413,74 |
| | | SUB TOTAL | 114.413,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 255.914,12 |
| | | SUB TOTAL | 255.914,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.426,43 |
| | | SUB TOTAL | 27.426,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS** | |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 10.878,53 |
| | | SUB TOTAL | 10.878,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 15.889,78 |
| | | SUB TOTAL | 15.889,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 4665 | 147408-8 | | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 224.917,05 |
| 6665 | 147408-A | | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.113.986,62 |
| | | | SUB TOTAL | 7.338.903,67 |

**Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6643 | 993001-A | | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.544,98 |
| | | | SUB TOTAL | 15.544,98 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6498 | 43749-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 118.869,76 |
| | | | SUB TOTAL | 118.869,76 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6497 | 43971-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 110.087,77 |
| | | | SUB TOTAL | 110.087,77 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6499 | 43750-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.541,02 |
| | | | SUB TOTAL | 6.541,02 |

**Destinação de Recurso: 02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6653 | 1608004-A | | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 3.974,21 |
| | | | SUB TOTAL | 3.974,21 |

**Destinação de Recurso: 02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6663 | 608014-A | | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 151.726,86 |
| | | | SUB TOTAL | 151.726,86 |

**Destinação de Recurso: 02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6660 | 608012-A | | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.738,12 |
| | | | SUB TOTAL | 2.738,12 |

**Destinação de Recurso: 02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6659 | 608015-A | | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 218.535,79 |
| | | | SUB TOTAL | 218.535,79 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6850 | 00600000207-A | | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 42.815,88 |
| | | | SUB TOTAL | 42.815,88 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6582 | 57127-A | | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.097,27 |
| | | | SUB TOTAL | 7.097,27 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6849 | 00600000206-A | | CEF - FUNDETUR | 1.637.518,93 |
| | | | SUB TOTAL | 1.637.518,93 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6792 | 00600000129-A | | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.364.227,30 |
| | | | SUB TOTAL | 35.364.227,30 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6895 | 00600000274-A | | CEF - FUNDO DA CULTURA | 84.286,77 |
| | | | SUB TOTAL | 84.286,77 |

**Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6864 | 06600000170-A | | CEF - DEVISA | 614.033,36 |
| | | | SUB TOTAL | 614.033,36 |

**Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 220,64 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 606,21 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 36.598,11 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 23.053.023,25 |
| | | SUB TOTAL | 23.090.448,21 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.970.877,12 |
| | | SUB TOTAL | 2.970.877,12 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.620.430,99 |
| | | SUB TOTAL | 2.620.430,99 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 3.231.871,61 |
| | | SUB TOTAL | 3.231.871,61 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 216.211,65 |
| | | SUB TOTAL | 216.211,65 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 148.468,74 |
| | | SUB TOTAL | 148.468,74 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP** | | |
| 6977 | 00671047-A | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 86.735,98 |
| | | SUB TOTAL | 86.735,98 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | | |
| 6658 | 71746-A | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022 | 1.821.194,43 |
| | | SUB TOTAL | 1.821.194,43 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 2.653,20 |
| | | SUB TOTAL | 2.653,20 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.611,32 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.699.431,56 |
| | | SUB TOTAL | 1.701.042,88 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 3.918.479,95 |
| | | SUB TOTAL | 3.918.479,95 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 25.026.537,14 |
| | | SUB TOTAL | 25.026.537,14 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 13.959,66 |
| | | SUB TOTAL | 13.959,66 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.580,80 |
| | | SUB TOTAL | 7.580,80 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 39.559,68 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 128.693,30 |
| | | SUB TOTAL | 168.252,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 126.479,90 |
| | | SUB TOTAL | 126.479,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 387.106,58 |
| | | SUB TOTAL | 387.106,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 628.023,36 |
| | | SUB TOTAL | 628.023,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | BRASIL - FNAS PSB | 24.979,50 |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 293.103,83 |
| | | SUB TOTAL | 318.083,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 976,98 |
| | | SUB TOTAL | 976,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.892,37 |
| | | SUB TOTAL | 1.892,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 1.400,00 |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 25.311,37 |
| | | SUB TOTAL | 26.711,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.675,10 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.069,81 |
| | | SUB TOTAL | 9.744,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 39.252,01 |
| | | SUB TOTAL | 39.252,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 102.523,82 |
| | | SUB TOTAL | 102.523,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 77.451,37 |
| | | SUB TOTAL | 77.451,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 206.842,94 |
| | | SUB TOTAL | 206.842,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6978 | 13107920-4 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 508.630,55 |
| | | SUB TOTAL | 508.630,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | |
| 4980 | 00671051-0 | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 51.644,33 |
| 6980 | 00671051-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 2.604.015,21 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/11/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 2.655.659,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | |
| 6981 | 00671052-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 4.540.781,20 |
| | | SUB TOTAL | 4.540.781,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019** | |
| 6976 | 00600071023-A | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019 | 1.001.189,48 |
| | | SUB TOTAL | 1.001.189,48 |
| | | TOTAL GERAL | 1.047.692.572,53 |

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL